

Det er i dag 13.09.2017 blitt fremsendt en mail til styret samt lagt ut tilsvarende innlegg på Facebook (Norsk Collie)

Dette dreier seg om detaljene rundt regnskap for 2016.

Vi gikk gjennom detaljene og fant ut at det har falt ut to posterings fra detaljene når bladet er blitt laget. (begge versjonene vedlegges dette innlegg)

Dette dreier seg om følgende posterings:

- Plassleie utstillinger	12 130,-
- Reiseutgifter	20 253,15 (flybiletter, kjøregodtgjørelser)
TOTALT	32 383,15

Det er bra at vi ble gjort oppmerksomme på at det forelå en feil her slik at vi kan få rettet dette og informert alle medlemmer

Total summene er korrekte i CB 2 og gir det samme resultatet pålydende – 43 746,- men det er da mangel på 2 posterings som vist over.

.

Det er differanser på inntekt og utgift posten i det detaljerte regnskapet CB 2 og regnskapet i innkallingen.

Dette skyldes at utgifter og inntekter regnskapet i innkallingen viser posterings foretatt pr bank.

I det detaljerte er alle utgifter og inntekter tatt med uavhengig av om det dreier seg om transaksjoner pr bank eller kontant transaksjoner.

Kontantene står oppført på post kasse i balanseregnskapet da dette regnes som eiendeler.

Regnskapet er blitt ført og fremlagt på samme måte i mange år uten at det på GF er blitt gjort noen vedtak om at klubben skal fremlegge et mer detaljert regnskap.

Birgit satt de to foregående år som kasserer og har også laget dette regnskapet da nåværende kasserer ikke ble valgt inn før på EGF sommeren 2016 og at det tok tid før kasserer fikk tilgang til bank og dermed kunne utføre sitt verv. Dette ble det også opplyst om på GF. Birgit har også utarbeidet detaljene.

Det har i de tre foregående år ikke blitt gjort krav på et detaljert regnskap for utstillinger og vi kan heller ikke se å finne dette i protokollene fra styremøter de siste 8 år. Dog vil det bli laget en oversikt for dette året.

Det er i samarbeid med revisor og i tråd med GF blitt utarbeidet en ny kontoplan som vil bli brukt i forbindelse med regnskap for 2017.

I forbindelse med revisjon av regnskapet har revisor hatt tilgang på et fullstendig regnskap med alle posterings, ikke den generelle oversikten som foreligger i innkallingen. Regnskap ble fremsendt revisor på samme måte som det ble gjort regnskapsåret 2015. Klubben hadde da en statsautorisert revisor.

Det er noen differanser i beløp mellom det detaljerte regnskapet og det som står i revisors beretning. Dette fordi posteringene er noe mer oppdelt eller mer samlet i detaljene til regnskapet i CB2.

Da mailen styret mottok i dag er skrevet fra avsender og på vegne av mange andre, har styret bedt om å få en redegjørelse for hvem som totalt sett står bak denne henvendelsen.

Vi ser svært alvorlig på beskyldninger og antydninger som blir rettet mot styret i sosiale medier i løpet av dagen i dag 13.09.2017.

Saken vil på bakgrunn av dette derfor bli tatt videre inn i NKK systemet!

Detaljert regnskap 2016

Inntekter/Hva	Beløp	Kommentar
Påmeldinger utstilling	101.734,00	
Påmeldinger RL	3.050,00	
Kiosk	9.672,00	
CB	3.045,00	
Salg klubbmateriell	50,97	
Tilbakebetaling lån	500,00	
Påmeldinger Hunderfossen	16.700,00	
Tilskudd Hunderfossen	8.640,00	
Kontingent	176.690,00	
Total inntekter	320.081,97	
Utgifter/Hva	Beløp	Kommentar
Ringpersonell	7.430,50	
Dommere	56.239,33	Reise, overnatting, mat, honorar
Rosetter	29.255,30	
Katalog	5.363,00	
Tromsø Uts.	12.435,00	Reise, overnatting 2prs og dommermiddag
Drammen Uts.	2.798,00	Reiseutg. Styremedlem
Tilbakebetaling RL	3.050,00	
Instruktør Hunderfossen	14.084,00	Mat, overnatting, reise, honorar
Kiosk	3.239,36	
Materiell til arrangement	1.484,00	
Plassleie Hunderfossen	4.315,00	
Premier	12.027,50	
CB	107.199,73	
GF	43.540,31	
Web	9.414,00	
Vedlikehold	1.798,54	
Honorar 2015 & 2016	7.000,00	
Porto	2.056,00	
Gebyr/Bank	208,25	
Diverse innkjøp	233,00	
NKK	1.470,00	
RS	2.409,00	
Beverting styremøter	904,00	
Materialforvalter	2.524,00	
Printmateriell	967,00	
Total utgifter	363.827,97	

INNETEKTER:

Påmeldinger utstilling	101 734,-
Påmeldinger rally	3 050,-
Kiosk	9 672,-
CB	3 045,-
Salg klubbmateriell	50,97
Tilbakebetaling lån	500,-
Påmeldinger Hunderfossen	16 700,-
Tilskudd Hunderfossen	8 640,-
Kontingent	176 690,-
TOTAL	320 081,97

UTGIFTER

Ringpersonell	7 430,50
Dommere	56 239,33 (reise, overnatting, mat, honorar)
Rosetter	29 255,30
Katalog	5 363,-
Tromsø	12 435,- (reise, overnatting 2 pers + dommermiddag)
Drammen	2 798,- (reiseutgifter styremedlem)
Tilbakebetaling rally	3 050,-
Instruktør Hunderfossen	14 084,- (mat, overnatting, reise, honorar)
Kiosk	3 239,36
Materiell til arrangement	1 484 ,-
Plassleie	12 130,-
Plassleie Hunderfossen	4 315,-
Premier	12 027,50
CB	107 199,73
Reiseutgifter	20 253,15 (Fly og kjøregodtgjørelse møter)
GF	43 540,31
Web	9 414,-
Vedlikehold	1 798,54

Honorar	7 000,-
Porto	2 056,-
Gebyr/Bank	208,25
Diverse innkjøp	233,-
NKK	1 470,-
RS	2 409,-
Beverting styremøter	904,-
Materialforvalter	2 524,-
Printmateriell	967,-
TOTAL	363 827,97